



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 27 października 2017 r.

WKN-KF.1711.24.2017
0008628/2017/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Centrum Praw Kobiet z siedzibą przy ul. Wilczej 60/19 w Warszawie. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1737/6/2016 z dnia 01.02.2016 r., w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pt.: „POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ - Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej w 2016 r.”.

W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 70.950,00 zł, z czego Fundacja wydatkowała kwotę 70.686,79 zł. Niewykorzystana część dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 264,35 zł została zwrócona na konto Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.24.2017, doręczonym Fundacji w dniu 18.10.2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja z naruszeniem § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej rozliczyła z dotacji w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego koszty:

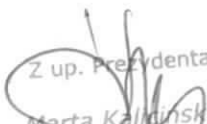
- 1) zakupu książek (poz. 134) w kwocie 147,38 zł, poniesione po terminie realizacji zadania – str. 9-10 protokołu kontroli,
- 2) zakupu poczęstunku (poz. 136) w kwocie 115,06 zł, który dokonano 30.12.2016 r., w związku z czym nie mógł on zostać wykorzystany podczas spotkań grupy wsparcia zaplanowanych w terminie od 07.09.2016 r. do 14.12.2016 r. – str. 10 protokołu kontroli.

Stwierdzono również nieprawidłowość, która nie ma wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. Fundacja w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego wykazała w kilkudziesięciu przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery, daty, kwoty, co jest niezgodne ze wzorem sprawozdania zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz pkt 9 przypisu w ww. załączniku - str. 11-13 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 8 Zarządzenia nr 3155/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.12.2015 r. ze zm. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.


Z up. Prezydenta
Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.24.2017

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
3. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
4. a/a